

資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

科 目		当年度決算	予算	増減	
収益	児童福祉事業収入	172,743,689	172,647,000	96,689	
	措置費収入	172,743,689	172,647,000	96,689	
	経常経費寄附金収入	4,193,778	3,100,000	1,093,778	
	おもいやり支援金収入	4,193,778	0	4,193,778	
	その他の寄付金収入	0	3,100,000	-3,100,000	
	受取利息配当金収入	3,792	70,000	-66,208	
	その他の収入	6,647,947	4,500,000	2,147,947	
	利用者等外給食収入	2,353,200	3,000,000	-646,800	
	その他の収入	4,294,747	1,500,000	2,794,747	
	事業活動収入	183,589,206	180,317,000	3,272,206	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費支出	113,747,134	107,850,000	5,897,134
		職員給料支出	78,111,559	74,350,000	3,761,559
		職員賞与支出	21,456,513	21,000,000	456,513
退職給付費用支出		0	0	0	
法定福利費支出		14,179,062	12,500,000	1,679,062	
事業費支出		39,526,599	34,850,000	4,676,599	
給食費支出		13,960,595	11,000,000	2,960,595	
保健衛生費支出		1,429,521	800,000	629,521	
医療費支出		0	0	0	
被服費支出		1,556,510	1,600,000	-43,490	
教養娯楽費支出		3,718,243	4,500,000	-781,757	
日用品費支出		1,576,218	1,300,000	276,218	
本人支給金支出		487,160	800,000	-312,840	
水道光熱費支出		6,232,602	4,600,000	1,632,602	
燃料費支出		2,506,454	1,500,000	1,006,454	
消耗器具備品費支出		551,825	1,000,000	-448,175	
保険料支出		176,026	300,000	-123,974	
賃借料支出		1,431,416	500,000	931,416	
教育指導費支出		5,216,629	6,050,000	-833,371	
就職支度費支出		562,600	600,000	-37,400	
雑費支出		120,800	300,000	-179,200	
事務費支出		12,963,177	11,820,000	1,143,177	
福利厚生費支出		949,120	800,000	149,120	
旅費交通費支出		363,561	500,000	-136,439	
研修研究費支出		55,415	100,000	-44,585	
事務消耗品費支出		957,941	1,000,000	-42,059	
印刷製本費支出		253,000	500,000	-247,000	
修繕費支出		1,089,290	1,000,000	89,290	
通信運搬費支出		423,983	300,000	123,983	
会議費支出		67,342	290,000	-222,658	
広報費支出		0	100,000	-100,000	
業務委託費支出		3,605,900	2,200,000	1,405,900	
手数料支出		189,662	160,000	29,662	
保険料支出		994,910	300,000	694,910	
賃借料支出		308,299	330,000	-21,701	
土地・建物賃借料支出		1,289,475	1,200,000	89,475	
アフターケア活動費支出		0	30,000	-30,000	
交際費支出		219,754	0	219,754	
雑費支出		2,195,525	3,010,000	-814,475	
支払利息支出		0	0	0	
雑損失支出		47,388	24,487,000	-24,439,612	
事業活動支出計	166,284,298	179,007,000	-12,722,702		
事業活動資金収支	17,304,908	1,310,000	15,994,908		
施設整備等による収支	収益				
	措置施設繰越特定積立金取崩	0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	費用				
	建物・車両及び什器備品支出	7,450,450	0	7,450,450	
措置施設繰越特定積立金支出	0	0	0		
人件費積立金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	7,450,450	0	7,450,450		
施設整備等資金収支差額	-7,450,450	0	-7,450,450		

資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

科		目	当年度決算	予算	増減
その他の活動による収支	収益		0	0	0
			0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0
	費用	借入金元本償還支出	0	0	0
		退職共済支出	1,398,208	1,300,000	98,208
		その他の活動支出計	1,398,208	1,300,000	98,208
	その他の活動資金収支差額	-1,398,208	-1,300,000	-98,208	
税引前当期資金収支差額合計			8,456,250	0	8,456,250
法人税・住民税及び事業税支出			81,700	0	81,700
当期資金収支差額合計			8,374,550	0	8,374,550
前期未払資金残高			139,311,049	111,003,924	28,307,125
当期末払資金残高			147,685,599	111,003,924	36,681,675